



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	123,000,943.77	114,048,379.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	19,575,179.20	18,558,087.20
Derechos	45,038,525.72	38,897,902.60
Productos	5,219,848.82	5,075,055.81
Aprovechamientos	755,791.83	682,084.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	551,750,170.13	494,776,649.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	46,000.00	46,000.00
TOTAL	745,386,459.47	672,084,158.48
Aplicación		
Servicios Personales	115,687,501.28	103,732,636.94
Materiales y Suministros	23,392,788.46	19,547,448.81
Servicios Generales	45,550,156.40	39,781,844.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	54,942,065.15	49,812,635.79
Ayuda Sociales	416,155.94	416,155.94
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	303,501,279.80	241,304,542.24
TOTAL	543,489,947.03	454,595,264.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	201,896,512.44	217,488,893.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,472,242.50	198,340,952.62
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	30,150,877.50	27,642,800.42
TOTAL	210,623,120.00	225,983,753.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,258,736.66	4,221,512.64
Otras Aplicaciones de Inversión	64,515,457.15	64,502,432.70
TOTAL	72,774,193.81	68,723,945.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	137,848,926.19	157,259,807.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	266,132,223.25	265,803,782.73
TOTAL	266,132,223.25	265,803,782.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-266,132,223.25	-265,803,782.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,613,215.38	108,944,918.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,805,970.39	125,805,970.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,419,185.77	234,750,889.34

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL GAMROA MONROY

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 01/11/2024

Hoja: 2 de 2